



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**Р І Ш Е Н Н Я**

17.12.2014

№ 469

21  
Про затвердження фінансового  
плану КП «Дніпродорсервіс» на  
2015 рік

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 9 статті 78, частини 1 статті 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 18.09.2013 № 415, та згідно з листом департаменту взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної та оборонної роботи і з питань надзвичайних ситуацій Дніпропетровської міської ради від 21.11.2014 вх. 8/3792 виконавчий комітет міської ради

**В И Р І Ш И В:**

Затвердити фінансовий план на 2015 рік Комунального підприємства «Дніпродорсервіс» Дніпропетровської міської ради, підпорядкованого департаменту взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної та оборонної роботи і з питань надзвичайних ситуацій Дніпропетровської міської ради (додається).

В. о. міського голови

М. В. Романенко

Додаток 1  
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська

РОЗГЛЯНУТІ та затверджені згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради виконавчим органом, місцевими та оборонними органами і з питань надзвичайних витрат Дніпропетровської міської ради

О.А. Свіренко  
(найменування виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкування, який розглянув фінансовий план)  
М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО \_\_\_\_\_ М.П.  
(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО \_\_\_\_\_ А.Ф. Крупський  
(прізвище та ініціали та підпис заступника міського голови за напрямом діяльності підприємства)  
М.П.

	Рік	коди
Підприємство - Комунальне підприємство «Дніпродорсервіс» Дніпропетровської міської ради	за ЄДРПОУ	2015 32835620
Організаційно-правова форма - Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія - Дніпропетровська	за КОАТУУ	1210137800
Орган державного управління – Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ	1009
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності - Електромонтажні роботи	за КВЕД	43.21
Одиниця виміру: тис. гривень		
Форма власності - Комунальна		
Чисельність працівників - 71		
Місцезнаходження - проспект Пушкіна, буд.20, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська обл., 49006		
Телефон - т. 36-21-77		
Прізвище та ініціали керівника – Дрозд Ю.В.		

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2015 рік

### Основні фінансові показники підприємства

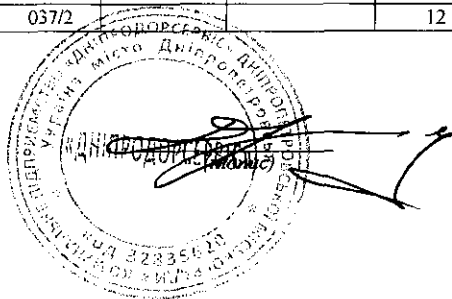
#### І. Формування прибутку підприємства

Найменування показників	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	План			
				I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доходи</b>							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	9706	14535	3003	8327	11971	14570
Податок на додану вартість	002	1618	2561	600	1470	2303	2706
Акцизний збір	003						
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004						
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005						
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>006</b>	<b>8088</b>	<b>11974</b>	<b>2403</b>	<b>6857</b>	<b>9668</b>	<b>11864</b>
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007						
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009						
Інші доходи (розшифрувати)	010	45		25	94	163	212
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011						
<b>Усього доходів</b>	<b>012</b>	<b>8133</b>	<b>11974</b>	<b>2428</b>	<b>6951</b>	<b>9831</b>	<b>12076</b>
<b>Витрати</b>							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	7071	11060	2792	6924	9400	11213
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	600	880	229	424	622	856
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1		75	18	39	58	76
витрати на консалтингові послуги	014/2						
витрати на страхові послуги	014/3		4				4
витрати на аудиторські послуги	014/4						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	600	801	211	385	564	776

Витрати на збут (розшифрувати)	015						
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	2135	34	1	2	6	7
Фінансові витрати (розшифрувати)	017						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018						
Інші витрати (розшифрувати)	019						
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	145	0				0
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021						
<b>Усього витрати</b>	<b>022</b>	<b>9951</b>	<b>11974</b>	<b>3022</b>	<b>7350</b>	<b>10028</b>	<b>12076</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>							
Валовий прибуток (збиток)	023	1017	914	-389	-67	268	651
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-1718	0	-619	-493	-360	-212
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-1673	0	-594	-399	-197	0
<b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>	<b>026</b>	<b>-1818</b>	<b>0</b>	<b>-594</b>	<b>-399</b>	<b>-197</b>	<b>0</b>
прибуток	026/1						
збиток	026/2	-1818		-594	-399	-197	
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>							
<b>Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету:</b>	<b>027</b>	<b>298</b>					
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	027/1	68					
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	027/2	230					
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду</b>	<b>028</b>	<b>-2096</b>	<b>-3168</b>	<b>-3168</b>	<b>-3168</b>	<b>-3168</b>	<b>-3168</b>
Розвиток виробництва	029						
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	029/1						
Резервний фонд	030						
Інші фонди (розшифрувати)	031						
Інші цілі (розшифрувати)	032						
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду</b>	<b>033</b>	<b>-3914</b>	<b>-3168</b>	<b>-3762</b>	<b>-3567</b>	<b>-3365</b>	<b>-3168</b>
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>							
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:</b>	<b>034</b>	<b>2344</b>	<b>1394</b>	<b>365</b>	<b>778</b>	<b>1191</b>	<b>1602</b>
податок на прибуток	034/1	145	0				0
акцизний збір	034/2						
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	034/3	1488	950	252	552	852	1150
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	034/4						
рентні платежі	034/5						
ресурсні платежі	034/6						
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	034/7	711	444	113	226	339	452
податок на доходи фізичних осіб	034/7/1	413	444	113	226	339	452
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	034/7/2	68					
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	034/7/3	230					
<b>Погашення податкової заборгованості, у т.ч.:</b>	<b>035</b>						
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	035/1						
до державних цільових фондів	035/2						
неустойки (штрафи, пені)	035/3						
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>036</b>	<b>1231</b>	<b>1260</b>	<b>320</b>	<b>640</b>	<b>960</b>	<b>1281</b>
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	036/1	1231	1260	320	640	960	1281
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>037</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>19</b>	<b>37</b>	<b>55</b>	<b>74</b>
місцеві податки та збори	037/1	27	28	7	14	20	27
інші платежі (розшифрувати)	037/2			12	23	35	47

Керівник

Директор  
(посада)



Ю. В. Дрозд  
(ініціали, прізвище)

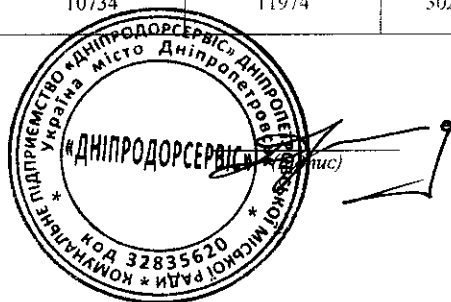
Елементи операційних витрат

Таблиця 1

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	План			
				I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	3592	7081	1136	4307	5792	6629
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	2481	5271	709	3410	4426	4827
витрати на паливо та енергію	001/2	1111	1810	427	897	1366	1802
Витрати на оплату праці	002	2977	3073	781	1561	2342	3126
Відрахування на соціальні заходи	003	1124	1149	292	584	876	1169
Амортизація	004	906	514	780	830	910	1010
Інші операційні витрати	005	2135	157	33	68	108	142
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>006</b>	<b>10734</b>	<b>11974</b>	<b>3022</b>	<b>7350</b>	<b>10028</b>	<b>12076</b>

Керівник

Директор  
(посада)



Ю.В. Дрозд  
(ініціал, прізвище)

Handwritten marks at the bottom left corner.

**Капітальні інвестиції**

Таблиця 2

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	План			
				І квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>001</b>	997	1205	749	749	2549	2549
капітальне будівництво	001/1						
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	21	920			1800	1800
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3						
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	108	285	749	749	749	749
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	868					
капітальний ремонт	001/6						

**Керівник**

Директор  
(посада)



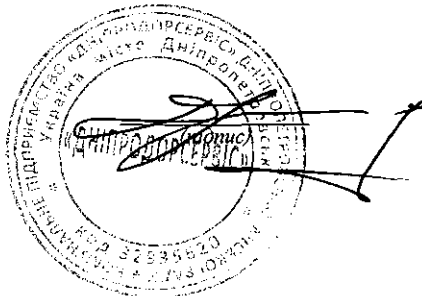
*[Handwritten signature]*  
Ю.В. Дрозд  
(ініціали, прізвище)

## Коефіцієнтний аналіз

Таблиця 3

Найменування коефіцієнтів	Оптимальне значення	На 01.01 факту 2013 року	На 01.04 факту 2013 року	На 01.07 факту 2013 року	На 01.10 факту 2013 року	На 01.01 факту 2014 року	На 01.04 факту 2014 року	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280	збільшення	$\frac{-408,0}{7342,0} = -0,06$	$\frac{-16,0}{7660,0} = -0,002$	$\frac{-265,0}{7165,0} = -0,04$	$\frac{451,0}{11265,0} = 0,04$	$\frac{-1818,0}{7820,0} = -0,23$	$\frac{-37,0}{9233,0} = -0,004$	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035	> 0	$\frac{-408,0}{8943,0} = -0,05$	$\frac{-16,0}{1888,0} = -0,01$	$\frac{-265,0}{3934,0} = -0,07$	$\frac{451,0}{9176,0} = 0,05$	$\frac{-1818,0}{8088,0} = -0,22$	$\frac{-37,0}{1707,0} = -0,02$	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 (р. 230 + р. 240) / ф. 1 р. 620	0,2-0,35 та більше	$\frac{15,0}{659,0} = 0,02$	$\frac{812,0}{796,0} = 1,02$	$\frac{253,0}{901,0} = 0,28$	$\frac{0,0}{1495,0} = 0,00$	$\frac{16,0}{2807,0} = 0,01$	$\frac{420,0}{3817,0} = 0,11$	Характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 620	> 1	$\frac{1321,0}{659,0} = 2,00$	$\frac{1863,0}{796,0} = 2,34$	$\frac{1591,0}{901,0} = 1,77$	$\frac{5355,0}{1495,0} = 3,58$	$\frac{1349,0}{2807,0} = 0,48$	$\frac{3012,0}{3817,0} = 0,79$	Показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 -1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 (р. 480 + р. 620)	> 1	$\frac{6683,0}{659,0} = 10,14$	$\frac{6864,0}{796,0} = 8,62$	$\frac{6264,0}{901,0} = 6,95$	$\frac{9770,0}{1495,0} = 6,54$	$\frac{5013,0}{2807,0} = 1,79$	$\frac{5416,0}{3817,0} = 1,42$	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 р. 640	> 0,5	$\frac{6683,0}{7342,0} = 0,91$	$\frac{6864,0}{7660,0} = 0,90$	$\frac{6264,0}{7165,0} = 0,87$	$\frac{9770,0}{11265,0} = 0,87$	$\frac{5013,0}{7820,0} = 0,64$	$\frac{5416,0}{9233,0} = 0,59$	Характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів. Його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал) ф. 1 (р. 480 + р. 620) / ф. 1 (р. 380 + р. 430)	0,5 - 0,7	$\frac{659,0}{6683,0} = 0,10$	$\frac{796,0}{6864,0} = 0,12$	$\frac{901,0}{6264,0} = 0,14$	$\frac{1495,0}{9770,0} = 0,15$	$\frac{2807,0}{5013,0} = 0,56$	$\frac{3817,0}{5416,0} = 0,70$	Відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф. 1 (р. 480 + р. 620)	< 100%	$\frac{659,0}{381,0} * 100 = 172,97$	$\frac{796,0}{379,0} * 100 = 210,03$	$\frac{901,0}{237,0} * 100 = 380,17$	$\frac{1495,0}{762,0} * 100 = 196,19$	$\frac{2807,0}{659,0} * 100 = 425,95$	$\frac{3817,0}{796,0} * 100 = 479,52$	Показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) (ф. 1 р. 032 / ф. 1 р. 031)	зменшення	$\frac{3678,0}{9350,0} = 0,39$	$\frac{3901,0}{9350,0} = 0,42$	$\frac{4123,0}{9350,0} = 0,44$	$\frac{4212,0}{9773,0} = 0,43$	$\frac{4580,0}{10705,0} = 0,43$	$\frac{4826,0}{10705,0} = 0,45$	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Керівник

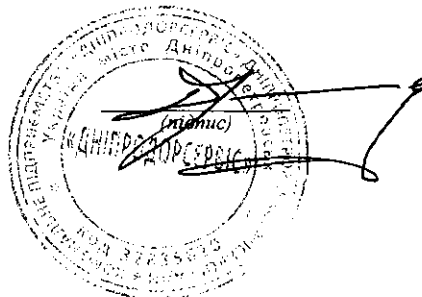
Директор  
(посада)Ю.В. Дрозд  
(ініціали, прізвище)

## Рух грошових коштів

Таблиця 4

	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогнозний рух коштів на кінець поточного року	План			
					І квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Надходження грошових коштів від основної діяльності</b>	<b>001</b>	9706	15366	15366	3599	8817	13817	16235
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	520						
Цільове фінансування	003	9186	15366	15366	3599	8817	13817	16235
Отримання короткострокових кредитів	004							
Аванси одержані	005							
Інші надходження (розшифрувати)	006							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>007</b>							
Виручка від реалізації основних фондів	008							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009							
Надходження від продажу акцій та облігацій	010							
Інші надходження (розшифрувати)	011							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>012</b>							
Отримання довгострокових кредитів	013							
Інші надходження (розшифрувати)	014							
<b>Видатки грошових коштів основної діяльності</b>	<b>015</b>	9684	13886	13886	2735	7961	11170	13596
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	3294	8686	8686	1403	5250	7080	8125
Розрахунки з оплати праці	017	2457	2518	2518	628	1256	1884	2514
Повернення короткострокових кредитів	018							
<b>Обов'язкові платежі</b>	<b>019</b>	3602	2682	2682	704	1455	2206	2957
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів	019/1	2344	1394	1394	365	778	1191	1602
Погашення податкової заборгованості	019/2							
Внески до державних цільових фондів	019/3	1231	1260	1260	320	640	960	1281
Інші обов'язкові платежі	019/4	27	28	28	19	37	55	74
Інші витрати (розшифрувати)	020	331						
вода, телефон, ел.ен., моб.тел., інтернет	020/1	331						
послуги з обслуговування СО, період видання, інтернет, медикаменти, молоко, навчання	020/2							
<b>Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності</b>	<b>021</b>	21	1205	1205	749	749	2549	2549
Придбання основних засобів	022	21	920	920			1800	1800
Капітальне будівництво	023							
Придбання нематеріальних активів	024		285	285	749	749	749	749
Придбання акцій та облігацій	025							
Інші витрати (розшифрувати)	026							
<b>Видатки грошових коштів фінансової діяльності</b>	<b>027</b>							
Повернення довгострокових кредитів	028							
<b>Грошові кошти:</b>								
на початок періоду	029	15	16	16	291	291	291	291
на кінець періоду	030	16	291	291	406	398	389	381
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>031</b>	1	275	275	115	107	98	90

Керівник

Директор  
(посада)Ю. В. Дрозд  
(ініціали, прізвище)

**ІНФОРМАЦІЯ**  
до фінансового плану на 2015 рік

Таблиця 5

**Комунального підприємства «Дніпродорсервіс» Дніпропетровської міської ради**  
(назва підприємства)

**1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці**

Комунальне підприємство «Дніпродорсервіс» Дніпропетровської міської ради, іменоване в подальшому «Підприємство», переіменовано згідно рішення сесії Дніпропетровської міської ради від 15.06.11 № 43/12 «Про типовий статут комунального підприємства Дніпропетровської міської ради», з Комунального унітарного підприємства Дніпропетровської міської ради «Дніпродорсервіс», створеного відповідно до рішення сесії Дніпропетровської міської ради від 31.03.2004р. № 15/16.

Засновником та власником Підприємства є територіальна громада міста у особі Дніпропетровської міської ради.

Місцезнаходження Підприємства: 49006, Україна, м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, буд.20.

Підприємство є юридичною особою і згідно чинного законодавства України має відокремлене майно, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи, бланки із своїм найменуванням, інші реквізити.

Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, рішень міської ради, її виконавчих органів, розпоряджень міського голови та Статуту підприємства.

Основною метою підприємства є: підвищення рівня безпеки дорожнього руху, обладнання необхідними інформаційно-технічними засобами автошляхів, впровадження якісної експлуатації світлофорних об'єктів і дорожніх знаків.

Фонд оплати праці 3125,618 тис. гривень

Середньомісячна заробітна плата 3427 гривень. За фактом 2013 року середньооблікова чисельність усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості 70 чол., фонд оплати праці – 2977,0 тис.грн., у т.ч. ФОП АУП (8 чол.) – 430 тис.грн., ФОП службовців та працівників ІТР (25 чол.) – 1162 тис.грн., ФОП робітників (37 чол.) – 1385 тис.грн. У поточному 2014р. чисельність працівників – 76 шт.од., середньооблікова чисельність робітників – 76 шт.од., фонд оплати праці – 3073,0 тис.грн., у т.ч. ФОП АУП (10 шт.од.) – 508,0 тис.грн., ФОП службовців та працівників ІТР (20 шт.од.) – 1077,0 тис.грн., ФОП робітників (46 шт.од.) – 1488,0 тис.грн. Планова чисельність працівників у 2015р. – 76 штатних одиниць. Середньооблікова чисельність працюючих – 76 шт.од. Фонд оплати праці – 3126,0 тис.грн., у т.ч. ФОП АУП (9,5 шт. од.) – 456,0 тис.грн., ФОП службовців та працівників ІТР (27 шт.од.) – 1154,0 тис.грн., ФОП робітників (39,5 шт. од.) – 1516,0 тис.грн.

**2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого (зведеного) фінансового плану**

Підприємство	Вид діяльності
1	2

**3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)**

Види діяльності (вказати всі види діяльності)	П'ятома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий 2013 рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2015 рік
	за минулий рік	за плановий рік		
1	2	3	4	5
43.21 Електромонтажні роботи	74,9%	66,3%	5360	7866
42.11 Будівництво доріг і автострад	22,8%	31,7%	1634	3758
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	2,3%	2,0%	166	240
Разом	100%	100%	7160	11864

**4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства**

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	X	X	X			



**5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року	План по залученню коштів	План по поверненню коштів	Заборгованість за кредитами на кінець року
1	2	3	4	5
Довгострокові кредити, усього:				
у тому числі: (розшифрувати)				
1.				
Короткострокові кредити, усього:				
у тому числі: (розшифрувати)				
1.				
Інші фінансові зобов'язання, усього:				
у тому числі: (розшифрувати)				
1.				
Усього				

**6. Аналіз окремих статей фінансового плану**

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005				
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007				
Дохід від участі в капіталі	008				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009				
Інші доходи (розшифрувати)	010	45		212	
амортизація СО, які були безоплатно передані на баланс підприємства, як основні засоби	010/1	45		36	
матеріали, які виготовляє група підготовки виробництва підприємства	010/2			176	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011				
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:</b>	<b>013</b>	<b>7071</b>	<b>11060</b>	<b>11213</b>	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	2430	5228	4739	
витрати на паливо	013/2	230	586	496	
витрати на електроенергію	013/3		1146	1224	
витрати на оплату праці	013/4	2547	2565	2670	
відрахування на соціальні заходи	013/5	958	954	994	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	906	508	1006	
інші витрати (розшифрувати)	013/7		73	84	
послуги по обслуговуванню СО	013/7/1		61	70	
медикаменти	013/7/2		1	1	
продукти харчування (молоко)	013/7/3		7	8	
навчання з пожежної безпеки, по електробезпеці	013/7/4		4	5	
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>014/5</b>	<b>600</b>	<b>801</b>	<b>776</b>	
витрати на службові відрядження	014/5/1		18		
витрати на зв'язок	014/5/2		6	6	
витрати на оплату праці	014/5/3	430	469	416	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	166	180	160	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5		6	4	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6				
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7				
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8				
організаційно-технічні послуги	014/5/9				
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10		6		
юридичні послуги	014/5/11				
послуги з оцінки майна	014/5/12				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13				
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14		5	4	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15				

витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16	4	111	186	
папір, канцтовари	014/5/16/1	4	4	5	
заправка та обслуговування принтерів	014/5/16/2		11	10	
оплата комунальних послуг (ел.енергія)	014/5/16/3		60	64	
оплата комунальних послуг (газ)	014/5/16/4		36	80	
податки на землю, на забруднення навколишнього середовища, збір за використання радіочастотного ресурсу України				27	
<b>Витрати на збут, усього, у тому числі:</b>	<b>015</b>				
витрати на рекламу	015/1				
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2				
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>016</b>	2135	34	7	
витрати на благодійну допомогу	016/1				
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2				
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3				
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4	2135	34	7	
періодичне видання, послуги Інтернету, АВК-5	016/4/1		6	7	
податки на землю, ПДВ, на забруднення навколишнього середовища, збір за використання радіочастотного ресурсу України	016/4/2	760	28		
оплата комунальних послуг (електроенергія)	016/4/3	866			
оплата комунальних послуг (газ)	016/4/4	47			
послуги зв'язку (Київстар, телефон, інтернет)	016/4/5	12			
касове обслуговування, послуги по узгодженню проекційної документації, видача техн. умов на електрозабезпеч. С.О. радіочастот. моніторинг.	016/4/6	425			
заправка та обслугов. принтерів, вимірювання ізоляції кабелів					
паливо (Волга)	016/4/7	15			
медогляд, медикаменти	016/4/8	7			
навчання з електробезпеки	016/4/9	3			
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>017</b>				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018				
Інші витрати (розшифрувати)	019				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021				
Інші фонди (розшифрувати)	031				
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	032				
Інші податки (розшифрувати)	034/7	711	444	452	
податок на доходи фізичних осіб	034/7/1	413	444	452	
15% чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	034/7/2	68			
60% решти прибутку до цільового фонду міської ради	034/7/3	230			
Інші платежі (розшифрувати)	037/2			47	
військовий збір	037/2/1			47	

№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Автомобіль ГАЗ 31105	2008	Необхідність проведення обслідування стану та наявності ТЗРДР	76	21 (паливо – 18, запчастини – 3)	40	15	0	
			Усього	76					

8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти


9. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів				Амортизація				Інші джерела (Джерело фінансування - мський бюджет)				Усього			
		І квартал	півріччя	9 місяців	рік	І квартал	півріччя	9 місяців	рік	І квартал	півріччя	9 місяців	рік	І квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	Проекти на будівництво та капітальний ремонт світлофорних об'єктів									749	749	749	749	749	749	749	749
2	Машина дорожня з нанесення розмітки «Джизль-11Д» (на базі автомобіля ГАЗ 3302 «Газель»)											900	900			900	900
3	Автопідіймач телескопічний АП-18 на шасі ГАЗ 3309											900	900			900	900
Усього										749	749	2549	2549	749	749	2549	2549
Відсоток										100	100	100	100	100	100	100	100

Керівник  
Директор  
(посада)



Б.В. Дрозд  
(підпис, прізвище)



## ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

### КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО „ДНІПРОДОРСЕРВІС”

пр. Пушкіна, 20, м. Дніпропетровськ, 49006, тел. 36-21-77, факс 33-74-02

« 19 » листопада 2014р. № 421

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Директору департаменту взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної та оборонної роботи і з питань надзвичайних ситуацій Дніпропетровської міської ради  
Свіренку О.А.

#### **Пояснювальна записка до фінансового плану комунального підприємства «Дніпродорсервіс» Дніпропетровської міської ради на 2015 рік**

Комунальне підприємство «Дніпродорсервіс» Дніпропетровської міської ради є спеціалізованим монтажньо-експлуатаційним підприємством для виконання спеціальних робіт та надання послуг з упровадження, ремонту та експлуатації технічних засобів регулювання дорожнього руху та нанесення дорожньої розмітки.

Дата створення підприємства – 31.03.04р., форма власності – комунальна, штатна чисельність – 76 чоловік. Структура підприємства налічує: АУП; планово-економічний відділ; відділ бухгалтерського обліку; відділ інженерно-технічної підготовки; ділянка світлофорних об'єктів; ділянка експлуатації, ділянка автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР); ділянка механізації; будівельно-виробнича ділянка; група з підготовки виробництва; група по виготовленню та реставрації знаків, з установлення знаків, група по нанесенню дорожньої розмітки; інший персонал.

Основною метою діяльності підприємства є: підвищення рівня безпеки дорожнього руху, обладнання необхідними інформаційно-технічними засобами автошляхів, впровадження якісної експлуатації світлофорних об'єктів і дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки.

Підприємство здійснює свою діяльність на вулично-дорожній мережі міста, що належить до комунальної громади міста.

Предметом господарської діяльності підприємства для реалізації зазначеної мети є:

- установлення, ремонт та експлуатація технічних засобів регулювання дорожнього руху (дорожні знаки, світлофори, напрямні, сигнальні огорожувальні пристрої), прокладання ліній електромережі для її живлення та ліній зв'язку для координації роботи світлофорних об'єктів;
- заміна технічних засобів регулювання дорожнього руху (дорожні знаки, світлофори, напрямні, сигнальні огорожувальні пристрої);
- нанесення або відновлення дорожньої розмітки.

Замовником робіт з організації безпеки дорожнього руху в частині впровадження технічних засобів регулювання дорожнього руху є департамент взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної та оборонної роботи і з питань надзвичайних ситуацій Дніпропетровської міської ради, виконавцем – Комунальне підприємство „Дніпродорсервіс” Дніпропетровської міської ради.

Фінансування заходів з впровадження технічних засобів регулювання дорожнього руху здійснюється у рамках «Комплексної програми профілактики злочинності у м. Дніпропетровську на 2012-2015 роки» (забезпечення безпеки дорожнього руху).

На даний час у м. Дніпропетровську функціонують такі технічні засоби регулювання дорожнього руху:

- світлофорні об'єкти (одиниць) — 167;
- дорожні знаки (одиниць) — 8 749;
- покажчики дорожнього руху (одиниць) — 98.

Технічні можливості підприємства дозволяють виконувати наступні роботи на пролязі року:

- поточний ремонт та обслуговування світлофорних об'єктів — до 300 од.;
- будівництво та капітальний ремонт світлофорних об'єктів - до 12 од.;
- нанесення та поновлення дорожньої розмітки — до 800 км.;
- встановлення та заміна дорожніх знаків — до 2500 од..

при недостатніх обсягах фінансування виробничі потужності підприємства будуть використані не повністю.

Розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість (актів прийомки виконаних будівельних робіт №КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №КБ-3). Підприємство визначає вартість робіт згідно Державних будівельних норм України, а саме згідно стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», який набрав чинності з 01.01.2014р., за допомогою програм АВК-5. Фінансування робіт здійснюється із залученням бюджетних коштів (місцевий бюджет). На балансі підприємства знаходяться 167 світлофорних об'єктів, всі світлофорні об'єкти в робочому стані. Їх знос враховується у собівартості виконаних робіт. За рахунок прибутку від виробничої діяльності планується покрити витрати на знос світлофорних об'єктів міста.

Особливості формування витратної частини фінансового плану полягають у тому, що підприємство сплачує вартість електроенергії, яку споживають світлофорні об'єкти міста (167 од.) та вартість послуг, які пов'язані з технічним обслуговуванням світлофорних об'єктів (видача ТУ на електрозабезпечення СО, погодження проектною документації на відповідність наданим технічним умовам, послуги стільникового мобільного зв'язку стандартів GSM зі світлофорними об'єктами, радіочастотний моніторинг, вимірювання ізоляції кабелів, перевірка лічильника ел.енергії, підключення ел.установки до ел.мережі та інші).

Для зменшення витрат з оплати електроенергії, яку споживають світлофорні об'єкти міста впроваджуються технології енергозбереження — встановлюються світлодіодні модулі замість ламп розжарювання (так у 2014 році проведена модернізація на 27 світлофорних об'єктах, встановлено 118 од. обладнання на 27-ми регульованих перехрестях, застосовані 157 од. світлодіодів).

Штатний розклад погоджується директором департаменту взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної та оборонної роботи і з питань надзвичайних ситуацій. Згідно штатного розкладу службовців — 20 штатних одиниць, працівників ІТР — 10 штатних одиниць, робочі — 46 штатних одиниць. У останні роки кількість штатних одиниць у штатному розкладі не змінювалась. Підприємство сплачує ПДВ на витрати з заробітної плати та з нарахувань на заробітну плату.

За 2013 рік підприємство отримало збиток у сумі 1 818 тис.грн. Підприємство мало збиток, тому що витрати перевищували доходи. У 2013 році підприємство отримало фінансування у розмірі 13 643,5 тис.грн., але у грудні місяці було повернення фінансування згідно ст.57 Бюджетного кодексу України у розмірі 4 457,6 тис.грн. Таким чином доходи підприємства зменшились, а витрати залишились (обладнання та матеріали були встановлені на світлофорних об'єктах, податки за отримане фінансування у розмірі 13 643,5 тис.грн. сплачені). Фактори впливу на збиток : кредиторська заборгованість (у 2013р. — 4 021,3 тис.грн.), також значний знос обладнання та податки. У фінансовому плані на 2014р. запланований нульовий прибуток, у 2015р. — запланований також нульовий прибуток.

У 2013р. підприємством сплачено поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету у сумі 3 602 тис.грн., у т.ч. податок на прибуток — 145 тис.грн., ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду — 1 488 тис.грн., податок на доходи фізичних осіб — 413 тис.грн., внесок 15% чистого прибутку до загального фонду міського бюджету — 48 тис.грн., внесок 60% частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15% чистого прибутку до

загального фонду міського бюджету – 230 тис.грн. Внески до державних цільових фондів склали 1 231 тис.грн., інші обов'язкові платежі (податок на землю) – 27 тис.грн. На 2015р. запланована сплата обов'язкових платежів підприємства до бюджету та державних цільових фондів у сумі 2 957 тис.грн.

Заплановано придбання машини дорожньої з нанесення розмітки «Джміль-11А» (на базі автомобіля ГАЗ 3302 «Газель») та автопідіймача телескопічного АП-18 на шасі ГАЗ 3309.

Спеціальна техніка, що перебуває на балансі у підприємства, у 2005 році була отримана по акту прийому-передачі від Дніпропетровського державного спеціалізованого монтажньо-експлуатаційного підприємства «Оргавторух», що нині ліквідовано. Ця техніка вичерпала ресурс експлуатації, для подальшого використання не придатна.

Згідно нормативної кількості з забезпеченості автотранспортними засобами та механізмами потреба підприємства за основними видами спеціалізованих транспортних засобів та механізмів складає:

- для експлуатації та встановлення світлофорних об'єктів – один автопідійомник на 30 одиниць світлофорних об'єктів;
- для експлуатації та встановлення дорожніх знаків – один автопідійомник на 8000 одиниць дорожніх знаків;
- для нанесення дорожньої розмітки – одна машина на 5000 м<sup>2</sup> нанесення дорожньої розмітки (50 км лінійних суцільною лінією шириною 0,1 м).

Таким чином, потреба підприємства за основними видами спеціалізованих транспортних засобів та механізмів складає:

№ п/п	Найменування спец. транспортних засобів	Нормативна кількість, од.	Фактична кількість, од.
1.	Телескопічні вишки на автомобільному шасі	7	3
2.	Фарбувальні (розмічальні) пристрої на автомобільному чи тракторному шасі	2	1
3.	Фарбувальні (розмічальні) механізовані пристрої з ручним приводом	10	2

Порівняльна таблиця наявності деяких основних виробничих фондів у 1985 та 2014 роках:

№ п/п	Показник	Кількість, од.	
		1985 рік	2014 рік
1.	Світлофорні об'єкти	156	167
2.	Дорожні знаки	9 800	8 749
3.	Телескопічні вишки на автомобільному шасі	8	3
4.	Фарбувальні (розмічальні) пристрої на автомобільному чи тракторному шасі	7	1
5.	Фарбувальні (розмічальні) механізовані пристрої з ручним приводом	-	2

Заплановано придбання проектів на будівництво та капітальний ремонт світлофорних об'єктів, які будуть включені до плану робіт підприємства на 2015р., згідно з наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003р. № 154, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.02.2004р. за № 189/8788 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів». У цих проектах знаходиться погоджена схема організації дорожнього руху та пофазний роз'їзд транспортних засобів, погоджений з Державтоінспекцією згідно Закону України «Про дорожній рух».

У «Комплексній програмі профілактики злочинності у м. Дніпропетровську на 2012-2015 роки» передбачено влаштування режиму руху «зелена хвиля» по основним транспортним магістралям міста, тому у 2015 р. заплановано придбання проекту для виконання цих робіт.

Впровадження «Зеленої хвилі» забезпечить розвиток дорожнього руху та його безпеку на автомагістралях міста, збільшить пропускну здатність цих автомагістралей та покращить екологічні умови на даних вулицях.

Ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 38,52%.

Кількість працюючих на підприємстві інвалідів становить 3 чол. Фонд оплати праці:

1 квартал – 29,3 тис.грн. ; півріччя – 58,6 тис.грн. ; 9 місяців – 87,9 тис.грн. ; рік – 116,9 тис.грн.

Осіб, які працюють на підприємстві за цивільно-правовими договорами, не має.

Підприємство є платником податку на додану вартість, пільг не має.

У результаті вищезазначеного прошу Вас затвердити проект фінансового плану по підприємству на 2015 рік з нульовим прибутком.

Директор



Ю.В.Дрозд